

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua **Scheda rischio AREA A**

A) Acquisizione e gestione del personale

Grado di rischio

1	<b>PROCESSO</b>		A.1 Gestione del personale		<b>RESPONSABILE di processo</b>	Responsabile servizio Contabilità e Risorse Umane		<i>Rischio di processo</i>	Medio	6,3	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: In considerazione dei rischi associati al processo e dei fattori abilitanti individuati, trattandosi di un processo complesso e in grado di ingenerare interessi economici individuali, in un contesto con notevoli difficoltà occupazionali, si ritiene il livello di rischio medio. L'attuazione di procedure trasparenti e chiaramente regolamentate, consente di contenere il rischio										
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
<b>FASE</b>	<b>Attività</b>	<b>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)</b>	<b>Fattori abilitanti</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>OBIETTIVO</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>MISURE SPECIFICHE</b> (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	<b>Misura obbligatoria / ulteriore</b> (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	<b>Tipologia di misura</b> (selezionare da menù a tendina)	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b> (Valore desiderato dell'indicatore)	<b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle Misure	<b>RESPONSABILE della misura</b> (se differente dal responsabile di processo)
B1.1.1 Acquisizione del personale	B1.1.1.1 Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	l) carenza di controlli	Revisione e miglioramento della regolamentazione interna	Rigorous applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di procedimento concorsuale con particolare riferimento alle norme finalizzate a garantire l'imparzialità e la trasparenza	O	D. misure di regolamentazione	Adozione regolamento di accesso ai ruoli camerali	adozione reg. si	Entro Aprile 2025	
B1.1.1 Acquisizione del personale	B1.1.1.2 Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali, Posizioni Organizzative e Alte Professionalità	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Pubblicazione dei criteri di valutazione delle domande di ammissione	O	D. misure di regolamentazione	Definizione dei criteri di valutazione nel bando (in caso di posizioni da coprire inferiori ai potenziali interessati)=si	si	Entro il termine previsto per la copertura delle posizioni disponibili.	
B1.1.2 Trattamento giuridico del personale	B1.1.2.3 Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non)	RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Revisione e miglioramento della regolamentazione interna	MO1 - trasparenza	O	D. misure di regolamentazione	definizione all'interno del smvp dei criteri utilizzati per la liquidazione. Si	definizione criteri liquidazione in smvp si	Entro marzo 2025	

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua **Scheda rischio AREA B**

B) Contratti pubblici

Grado di rischio

1	<b>PROCESSO</b>		B.1 Acquisti			<b>RESPONSABILE di processo</b>		Responsabile servizio Provveditorato			Rischio di processo		Medio-Alto		14,4	
	<p><b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b>                  Sulla base dei rischi individuati e dei fattori abilitanti, considerata la complessità del processo, gli interessi economici che da esso possono derivare e il livello di discrezionalità potenziale, il livello di rischio può essere considerato medio-alto. Le misure individuate tendono a ridurre la discrezionalità e rendere il processo trasparente in maniera da contenere la possibilità che si verifichino fenomeni di corruzione.</p>															
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>																
<b>FASE</b>	<b>Attività</b>	<b>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)</b>	<b>Fattori abilitanti</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>OBIETTIVO</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>MISURE SPECIFICHE</b> (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	<b>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>Tipologia di misura</b> (selezionare da menù a tendina)	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b> (Valore desiderato dell'indicatore)	<b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle Misure	<b>RESPONSABILE della misura</b> (se differente dal responsabile di processo)					
B2.1.1 Acquisti beni e servizi	B2.1.1.3 Gestione gare e procedure di acquisto di beni e servizi, anche tramite mercato elettronico	RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	O	A. misure di controllo	Presenza nel processo di approvazione di almeno un soggetto diverso dal firmatario = sì/no	Si - 100%	Prima della firma del provvedimento						
B2.1.1 Acquisti beni e servizi	B2.1.1.6 Magazzino	RB.61 Gestione carico e scarico non puntuale o non informatizzata allo scopo di prelievi di magazzino non tracciabili	l) carenza di controlli	Digitalizzazione dei processi dell'amministrazione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	A. misure di controllo	Utilizzo del sistema di contabilità che traccia tutti i movimenti di magazzino= sì/no	Si - 100%	Ad ogni movimento di magazzino						

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto nb. Il carattere di colore rosso identifica il

livello organizzativo al qua **Scheda rischio AREA C** economico diretto ed immediato per il destinatario Grado di rischio

1	<b>PROCESSO</b>		C.1 Gestione del Registro delle imprese, albi ed elenchi			<b>RESPONSABILE di processo</b>		Responsabile servizio Polifunzionale delle tre sedi			Rischio di processo		Basso		3,2	
	<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:                  Considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, vista la puntuale regolamentazione dei processi in esame, nonché le soluzioni organizzative adottate per la gestione degli stessi, si valuta il livello di rischio "basso".</p>															
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo																
<b>FASE</b>	<b>Attività'</b>	<b>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)</b>	<b>Fattori abilitanti</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>OBIETTIVO</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>MISURE SPECIFICHE</b> (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	<b>Misura obbligatoria / ulteriore</b> (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	<b>Tipologia di misura</b> (selezionare da menù a tendina)	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b> (Valore desiderato dell'indicatore)	<b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle Misure	<b>RESPONSABILE della misura</b> (se differente dal responsabile di processo)					
C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA	C1.1.1.1 Pratiche telematiche e a sportello di iscrizione / modifica / cancellazione (su istanza) al RI/ REA/ AA ivi compresa l'assistenza informativa (pratiche sospese, errori visure, solleciti, ecc.) a sportello e a distanza (web, mail, telefono), da gestire anche con strumenti di I.A.	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU23 - Controllo sulla turnazione e assegnazione casuale delle pratiche.	O	G. misure di rotazione	Assegnazione casuale pratiche attraverso il sistema	Assegnazione si	Quotidianamente	segretario Generale					
C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA	C1.1.1.3 Verifica di legittimità, regolarità, possesso dei requisiti per l'esercizio di attività imprenditoriali regolamentate e controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e assegnazione qualifiche	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	O	A. misure di controllo	Controlli a campione sulle dichiarazioni e autocertificazioni i rese	Controllo si	Quadrimestralmente	segretario Generale					

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

2	<b>PROCESSO</b>		C.2 Metrologia legale			<b>RESPONSABILE di processo</b>		Responsabile servizio regolazione del mercato e attività ispettive			Rischio di processo		Basso		3,2	
	<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:                  Il livello di rischio per questo processo viene valutato "basso" in quanto il provvedimento di primo rilascio e di estensione è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, pertanto vi sono due livelli di controllo. Per i rinvii la procedura è consolidata e la normativa è</p>															
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo																
<b>FASE</b>	<b>Attività'</b>	<b>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)</b>	<b>Fattori abilitanti</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>OBIETTIVO</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>MISURE SPECIFICHE</b> (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	<b>Misura obbligatoria / ulteriore</b> (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	<b>Tipologia di misura</b> (selezionare da menù a tendina)	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b> (Valore desiderato dell'indicatore)	<b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle Misure	<b>RESPONSABILE della misura</b> (se differente dal responsabile di processo)					

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

3	<b>PROCESSO</b>		C.3 REGISTRO NAZIONALE DEI PROTESTI		<b>RESPONSABILE di processo</b>		Responsabile servizio tutela dei consumatori e degli utenti		Rischio di processo		Basso		3,2	
	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, vista la puntuale regolamentazione dei processi in esame, nonché le soluzioni organizzative adottate per la gestione degli stessi, si valuta il livello di rischio "basso".													
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo														
FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)			
C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte	C2.6.1.1 Accettazione domande di cancellazione dal Registro Informatco dei protesti per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità e per riabilitazione concessa dal Tribunale	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	0	B. misure di trasparenza	indicazioni dei controlli effettuati nel deliberato	controllo si	All'assunzione di ciascun provvedimento.	segretario Generale			

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

4

PROCESSO

C.4 Tenuta albo gestori ambientali - Pratiche ambientali e tenuta registri in materia ambientale

RESPONSABILE di processo

Responsabile ufficio Albo Gestori Ambientali

Rischio di processo

Basso

3,2

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: la valutazione del rischio tiene conto dell'assenza di fenomeni corruttivi, della completa dematerializzazione delle procedure e del ruolo di mera istruttoria formale delle istanze che consentono una valutazione di grado "basso".

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo

FASE	Attività'	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (e/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
D5.2.1 Gestione albo gestori ambientali	D5.2.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori ambientale (compresa assistenza informativa) ed attività connesse	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Presenza documentazione in archivi GEDOC e/o altri archivi elettronici	Si	31/12/2025	
D5.3.1 Gestione Registri ambientali e MUD	D5.3.1.1 Pratiche di iscrizione/modifica/cancellazione in registri ambientali (RAEE, Produttori di Pile e accumulatori, Registro Gas fluorurati) e raccolta MUD	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Presenza documentazione in archivi GEDOC e/o altri archivi elettronici	si	31/12/2025	

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello

organizzativo al qua **Scheda rischio AREA D** economico diretto ed immediato per il destinatario Grado di rischio

1	<b>PROCESSO</b>		D.1 Doppia transizione digitale ed ecologica - Formazione lavoro Internazionalizzazione - Turismo			<b>RESPONSABILE di processo</b>	Responsabile servizio sviluppo e competitività delle imprese e del territorio		<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>	6,3
	<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La valutazione tiene conto della esposizione al rischio connessa ai provvedimenti che rientrano nel processo che viene comunque mitigato dall'intervento di più funzionari nel medesimo procedimento amministrativo e dall'assenza di fenomeni corruttivi.</p>										
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>											
<b>FASE</b>	<b>Attività'</b>	<b>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)</b>	<b>Fattori abilitanti</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>OBIETTIVO</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>MISURE SPECIFICHE</b> (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	<b>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>Tipologia di misura</b> (selezionare da menù a tendina)	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b> (Valore desiderato dell'indicatore)	<b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle Misure	<b>RESPONSABILE della misura</b> (se differente dal responsabile di processo)
Bandi/Contributi per la doppia transizione digitale ed ecologica Formazione lavoro - Internazionalizzazione - Turismo	Attività istruttoria e follow-up per la gestione di Bandi/Contributi relativi alla doppia transizione digitale ed ecologica Formazione lavoro - Internazionalizzazione - Turismo	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	a) pubblicazione degli atti amministrativi nell'apposita sezione del sito istituzionale;	si	2025	

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua **Scheda rischio AREA E**

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio

1	<b>PROCESSO</b>		E.1 Sanzioni amministrative			<b>RESPONSABILE di processo</b>	Responsabile servizio tutela dei consumatori e degli utenti		<i>Rischio di processo</i>	<b>Basso</b>	3,2
	<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Considerati i rischi e i fattori abilitanti individuati, pur trattandosi di un processo delicato, considerate le modalità di svolgimento del processo e i livelli di controllo individuati, si ritiene il rischio "basso".</p>										
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>											
<b>FASE</b>	<b>Attività'</b>	<b>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)</b>	<b>Fattori abilitanti</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>OBIETTIVO</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>MISURE SPECIFICHE</b> (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	<b>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>Tipologia di misura</b> (selezionare da menù a tendina)	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b> (Valore desiderato dell'indicatore)	<b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle Misure	<b>RESPONSABILE della misura</b> (se differente dal responsabile di processo)
C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81	C2.4.1.1 Emissioni di ordinanze (ingiunzione, archiviazione, confisca e dissequestro) a seguito di accertamento della CCIAA e di altri organi competenti	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	O	A. misure di controllo	Ordinanze emesse/verbali ricevute	100%	31/12/2025	
C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81	C2.4.1.3 Gestione ruoli sanzioni amministrative (Predisposizione dei ruoli, gestione contenziosi, gestione istanze di sgravio)	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	O	A. misure di controllo	Emissione ruolo entro il termine di prescrizione Si	Si	31/12/2025	

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua **Scheda rischio AREA F**

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

1	<b>PROCESSO</b>		F.1 Servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi		<b>RESPONSABILE di processo</b>	Responsabile servizio tutela dei consumatori e degli utenti			<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>	6,3	
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:          Il processo comporta l'assegnazione di incarichi dai quali scaturiscono vantaggi economici per gli assegnatari. Tuttavia, trattandosi di procedure che prevedono l'applicazione costante del criterio di rotazione, si ritiene il rischio basso e l'impatto medio. Si ritiene efficace l'applicazione della misura di trasparenza individuata per mitigare il rischio.</p>												
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>												
	<b>FASE</b>	<b>Attività</b>	<b>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)</b>	<b>Fattori abilitanti</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>OBIETTIVO</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>MISURE SPECIFICHE</b> (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	<b>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>Tipologia di misura</b> (selezionare da menù a tendina)	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b> (Valore desiderato dell'indicatore)	<b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle Misure	<b>RESPONSABILE della misura</b> (se differente dal responsabile di processo)
	C2.7.2 Servizi di mediazione e conciliazione domestica e internazionale	C2.7.2.1 Gestione procedure di mediazione e conciliazione B2B, B2C, C2C	RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rotazione affidamento incarichi e aggiornamento relativa sezione amministrazione trasparente con gli incarichi affidati ai mediatori	100%	Come indicato in griglia Piao	

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua **Scheda rischio AREA G**

G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Grado di rischio

1	<b>PROCESSO</b>		G.1 Diritto annuale		<b>RESPONSABILE di processo</b>	Responsabile servizio Diritto Annuale			<i>Rischio di processo</i>	<b>Medio</b>	6,3	
<p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: non sono stati rilevati fenomeni corruttivi, tuttavia si ritiene assegnare un valore "medio" in considerazione della particolare tipologia del processo che contempla la gestione di risorse pubbliche nell'ambito del ciclo attivo.</p>												
<p>Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo</p>												
	<b>FASE</b>	<b>Attività</b>	<b>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)</b>	<b>Fattori abilitanti</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>OBIETTIVO</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>MISURE SPECIFICHE</b> (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	<b>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>Tipologia di misura</b> (selezionare da menù a tendina)	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b> (Valore desiderato dell'indicatore)	<b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle Misure	<b>RESPONSABILE della misura</b> (se differente dal responsabile di processo)
	B3.1.1 Incasso diritto annuale e gestione ruoli	B3.1.1.3 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio	RG.20 motivazione incongrua del provvedimento	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU17- Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione	O	A. misure di controllo	Chiara motivazione indicata nell'atto di discarico si	si	alla definizione di ciascun provvedimento	

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua **Scheda rischio AREA H**

H) Incarichi e nomine

Grado di rischio

1	<b>PROCESSO</b>		H.1 Conferimenti di incarichi di collaborazione			<b>RESPONSABILE di processo</b>		Responsabile servizio competente		<i>Rischio di processo</i> <b>Basso</b> 3,2	
	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> grado di rischio basso considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti in ragione della tipologia di procedimento. La Camera adotta opportune misure di controllo nelle varie fasi del procedimento]										
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
<b>FASE</b>	<b>Attività'</b>	<b>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)</b>	<b>Fattori abilitanti</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>OBIETTIVO</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>MISURE SPECIFICHE</b> (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	<b>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>Tipologia di misura</b> (selezionare da menù a tendina)	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b> (Valore desiderato dell'indicatore)	<b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle Misure	<b>RESPONSABILE della misura</b> (se differente dal responsabile di processo)
A2.1.3 Assistenza e tutela legale	A2.1.3.3 Gestione delle vertenze giudiziarie di carattere civile, amministrativo, tributario e penale concernenti la CCIAA	RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	si	Applicazione continua	

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qua **Scheda rischio AREA I**

I) Affari legali e contenzioso

Grado di rischio

1	<b>PROCESSO</b>		I.1 Affari legali e contenzioso			<b>RESPONSABILE di processo</b>		Responsabile servizio Affari Generali e Istituzionali		<i>Rischio di processo</i> <b>Basso</b> 3,2	
	<b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b> grado di rischio basso considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti in ragione della tipologia di procedimento. La Camera adotta opportune misure di controllo nelle varie fasi del procedimento]										
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo											
<b>FASE</b>	<b>Attività'</b>	<b>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività)</b>	<b>Fattori abilitanti</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>OBIETTIVO</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>MISURE SPECIFICHE</b> (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	<b>Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)</b> (selezionare dal menù a tendina)	<b>Tipologia di misura</b> (selezionare da menù a tendina)	<b>INDICATORE</b>	<b>Target</b> (Valore desiderato dell'indicatore)	<b>TEMPI:</b> termine per l'attuazione delle Misure	<b>RESPONSABILE della misura</b> (se differente dal responsabile di processo)
A2.1.3 Assistenza e tutela legale	A2.1.3.3 Gestione delle vertenze giudiziarie di carattere civile, amministrativo, tributario e penale concernenti la CCIAA	RI.01 mancato rispetto del criterio di turnazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Rotazione affidamento incarichi e aggiornamento relativa sezione amministrazione trasparente con gli incarichi affidati ai mediatori	100%	Come indicato in griglia Piao.	



